

شركة وفرة للصناعة والتنمية  
وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٥) - الاجتماع الثاني  
المنعقد بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤١هـ الموافق ١٤/٦/٢٠٢٠م

قدّم مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية الدعوة لمساهمي الشركة إلى حضور الجمعية العامة العادية رقم (٣٥) (الاجتماع الأول) عن بُعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة عبر موقع (تداولاتي) وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وذلك في الساعة ٠٧:٣٠ مساءً يوم الأحد ٢٢/١٠/١٤٤١هـ الموافق ١٤/٦/٢٠٢٠م.

ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول حيث بلغت نسبة الحضور ٤,٣٧٧ % من إجمالي أسهم الشركة فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد انعقاد الاجتماع الأول في الساعة ٠٨:٣٠ مساءً، بالأسهم الممثلة في الاجتماع إذ أنّ النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.

حضر الجمعية من مجلس إدارة شركة وفرة:

- ١- المهندس/ إبراهيم محمّد هادي آل دغريير (نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
- ٢- الدكتور/ تركي مسعود مهدي آل عباس، (العضو المنتدب)
- ٣- المهندس / محمّد أحمد عبّهل آل حيدر (عضو المجلس)
- ٤- الأستاذ/ صالح حسن صالح اليامي (عضو المجلس)

واعترض عن الحضور:

- ١- المهندس خالد بن عبد العزيز الماجد، (رئيس مجلس الإدارة)
- ٢- الأستاذ/ عقار محمّد حسين العبادي، (عضو المجلس)
- ٣- الأستاذ / طارق عماد نصيف، (عضو المجلس)

جدول الأعمال:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.

جس

- ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١
- ٣- ٢٠١٩/١٢/م.
- ٤- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ٥- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.
- ٦- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

بدأ اجتماع الجمعية في تمام الساعة ٠٨:٣٠ مساءً، وترأس الجمعية نائب رئيس مجلس الإدارة م/ إبراهيم محمّد هادي آل دغريبر. كما حضرها ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ / بستام المنيف، وحضرها كذلك الأستاذ/ أيمن غازي ممثل مكتب مراجع حسابات الشركة (العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم).

في بداية الاجتماع رحب رئيس الجمعية بالمساهمين، وبممثل هيئة السوق المالية والمراجع الخارجي للشركة، كما نبّه أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة الامتناع عن التصويت على البند الخامس من بنود الجمعية وهو التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

ثم أعلن رئيس الجمعية عن عدد الحضور وعدد الأسهم الممثلة في الاجتماع ونسبة الحضور، وكانت كالتالي:

عدد الحضور	عدد الأسهم	نسبة الأسهم
١٠٦	٣٦٧,٥٤٩	% ٤,٧٦٣

وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٢٩) من النظام الأساس للشركة والذي يقضي بأن الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية، يكون صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وافق المساهمون على طلب رئيس الجمعية بتعيين المهندس/ زينان سالم اليامي، الرئيس التنفيذي للشركة سكرتيراً للجمعية، كما وافقوا على اختياره أيضاً كجامع للأصوات، حيث يستقبل بيانات الحضور ونتائج التصويت من تداول.

حسب

بعدها طلب رئيس الجمعية من المساهمين الاطلاع على جدول الأعمال وعلى مرفقات الاجتماع وهي: التقرير السنوي لمجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م، وتوصية لجنة المراجعة لاختيار مراجع الحسابات الجديد. بعدها طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع حسابات الشركة قراءة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م. أوضح تقرير مراجع حسابات الشركة في صيغته المختصرة أنّ القوائم المالية تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي لشركة وفرة للصناعة والتنمية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١م، كما تعرض أداءها المالي، وتدققاتها النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أشار المراجع إلى لفت الانتباه رقم (٣) المتضمن الخسائر المتراكمة التي بلغت نسبتها (٦١,٤%) من رأس مال الشركة وتطرّق أيضاً لمبدأ الاستمرارية حيث أشار إلى أنّ القوائم المالية تم إعدادها على أساس الاستمرارية. أشار رئيس الجمعية إلى أنّ مراجع الحسابات قرأ ملخصاً للتقرير وأنه على استعداد لقراءته كاملاً إن طلب الأعضاء ذلك. وعقب ذلك أعطى رئيس الجمعية الفرصة للمساهمين لمناقشة مراجع الحسابات. وكانت الأسئلة التي وجهها المساهمون، وإجابات المراجع عليها كالتالي:

سؤال: ورد في تقرير المراجع تخفيض رأس المال، لماذا ظهرت الخسائر في القوائم المالية؟ ولماذا لم يتم إزالة العلامة التي توضح بلوغ خسائر الشركة ٥٠% من أسهمها في (تداول) بعد أن تمّ إطفاء خسائر الشركة في عملية تخفيض رأس المال؟

إجابة: أشرنا في التقرير لإصدار توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال، وهو ما حدث في ٢٠١٩/١٢/١٩م إلا أن موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال تمت في ٢٠٢٠/٠٤/٠٨م، وهذه الموافقة وما يتبعها خارج الإطار الزمني لتقرير مراجع الحسابات. بعدها شكر رئيس الجمعية ممثل مراجع الحسابات وسمح له بالانصراف.

ثم قرأ رئيس لجنة المراجعة (المهندس إبراهيم محمّد هادي آل دغريز) التقرير السنوي للجنة المراجعة، مشيراً إلى أنّ عام ٢٠١٩م شهد نهاية الدورة السابقة، وأنّ لجنة المراجعة الحالية بدأت عملها في ٢٠١٩/١٠/٢٤م. كما أشار إلى أنّ جملة خسائر الشركة بلغت في ٢٠١٩/١٢/٣١م ١٢٢,٨٢٩,٦٥٩ ريال، بنسبة ٦١,٤% من رأس المال، وأنّ ما استوجبته هذه الخسائر من تخفيض لرأس المال تمّ في العام ٢٠٢٠م. كما أورد رئيس لجنة المراجعة إلى ما قامت به اللجنة خلال الفترة من مهام. وأوضح أنّ اللجنة قد أبدت تقنياً في إجراءات الرقابة الداخلية للشركة وفي أنظمة الرقابة الداخلية.

جس

جس

ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين طرح ما يرونه، وتوجه بعض المساهمين ببعض الأسئلة، وقام بالإجابة عليها العضو المنتدب ورئيس الجمعية والرئيس التنفيذي، وكانت الأسئلة والإجابات كالتالي:

سؤال: ما هي التطورات في ملكية الشركة لأرض السهباء (منطقة الخرج) المقام عليها مصنع التمور؟  
إجابة: حيث أن القرار الصادر في العام ١٩٩٤م هو أمر انتفاع بالأرض وليس تملك، فقد سعت الشركة لتملك الأرض ولكن الطلب ما زال قيد النظر من الجهات المختصة.

سؤال: لماذا انخفضت مبيعات الربع الرابع (٢٠١٩م)؟  
إجابة: المبيعات تتأرجح من ربع لآخر بناء على المواسم المرتبطة بضرورة استهلاك بعض منتجات الشركة، مثل موسم رمضان والحج وموسم السياحة. والربع الرابع يشهد حركة إنتاج عالية في المكرونة ولكن الشراء يبدأ في الربع الأول من العام التالي. كما أن الربع الرابع يشهد انخفاضاً كبيراً في الوارد للشركة من البطاطس الخام، لذا يقل الإنتاج ويقل البيع للبطاطس، وتبدأ المزارع في حصاد البطاطس في الشهر الأخير من العام.  
كما ركزت الشركة جهودها في إنتاج الكورن فليكس في الربع الأخير من العام لتبدأ حملتها لإعادة تسويق حبوب الإفطار في بداية العام ٢٠٢٠م.

سؤال: كم تبلغ قيمة الديون المشكوك في تحصيلها؟ هل هناك خطة لتحصيلها؟  
إجابة: الديون المترتبة المشكوك في تحصيلها بلغت في نهاية العام ٢٠١٩م نحو ٨ مليون ريال وقد تم عمل مخصص لها. وتسعى الشركة لتحصيل ما تستطيع منها إذ أن بعضها صدرت فيها أحكام قضائية لصالح الشركة دون تنفيذ حيث أن كثيراً منها لمعسرين أو أنهم في السجون. ولكن لم توقف الشركة مطالباتها أو ملاحقاتها القضائية لأصحاب الديون.

سؤال: في ظل ظروف الشركة المالية الحالية هل هناك مبرر كافي لوجود العضو المنتدب والرئيس التنفيذي معاً في قمة الهرم التنفيذي؟ أنا أطلب بإلغاء وظيفة العضو المنتدب لتخفيض النفقات.  
إجابة: استكمال الهيكل الإداري والتنظيمي مهم لإدارة الشركة، ولا يتم إلغاء وظائف مهمة فقط من أجل تخفيض النفقات. ومجلس الإدارة الذي يفوض العضو المنتدب لإدارة الشركة لا يمكنه أن يضع كل الصلاحيات التنفيذية في يد الرئيس التنفيذي.  
أما تقديم مقترح لإلغاء وظيفة العضو المنتدب أو غيرها فإن لها آلية يحكمها النظام الأساس للشركة ونظام الشركات.

سؤال: هناك بطء في إجراءات الشركة تجاه المساهمين ، مثلاً توزيع كسور الأسهم لم تكتمل كما أن علامة بلوغ خسائر الشركة ٥٠% ما زالت موجودة في تداول.

حصصاً

٤



إجابة: إجراءات إيداع بيع الكسور إجراءات طويلة ومعقدة ولها ثلاثة أطراف هي الشركة وتداول والبنك ، وحدث تأخير في إكمال الإجراءات، ولكنها شارفت الانتهاء. أما إزالة العلامة من أمام اسم الشركة فإنه رهين بإجراءات مع المحاسب القانوني حيث يعدّ فيها المحاسب القانوني المركز المالي للشركة كما في ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م وهو الشهر الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة. وهذه أيضاً شارفت على الانتهاء.

سؤال: لماذا يتراجع أداء الشركة عاماً بعد عام خلال السنوات العشر الماضية.  
إجابة: هذا غير صحيح، فقد وزعت الشركة أرباحاً للمساهمين في ٢٠١٤م، وكذلك جددت الشركة خطوطها الرئيسية ولو لم تفعل لتوقفت أهم خطوط الإنتاج بالشركة (البطاطس والمكرونات) بسبب تهالك الخطوط القديمة التي أنشئت في العام ١٩٩٤م. إضافة لتوسعة كبيرة في المسنودات تضاعفت بها السعة التخزينية المبردة والمجمدة أصعافاً كثيرة وكذلك التخزين الجاف خلال السنوات الأخيرة. والقادم بإذن الله أفضل.

سؤال: ما نراه أن الشركة ليست لها إستراتيجية للتطور، ولا تصل إلى كل أجزاء المملكة، ولا كل قطاعات المستهلكين.  
إجابة: على العكس الشركة تعمل وفقاً لإستراتيجية مدروسة، وإن كان الحكم على الشركة من خلال الأداء في السنوات الأخيرة فلقد كانت هذه حالة عامة واجهتها كثير من الشركات بسبب المنافسة الحادة من بلدان تكلف الإنتاج فيها متدنية مثل بلجيكا وهولندا (البطاطس المجمدة)، وتركيا والكويت (المكرونات) ولجوء كثير من التجار باستيراد هذه السلع كعلامات تجارية خاصة بهم. كما أن الواردات لا تخضع إلا لجمارك قليلة لا تحمي المنتج المحلي. ولكن توجه الدولة الآن انصب نحو حماية المنتج المحلي وفقاً لرؤية ٢٠٣٠.

سؤال: ليس في إدارة الشركة من هو متخصص في مجال التصنيع الغذائي  
إجابة: التخصص مطلوب على المستوى الفني وليس على مستوى الإدارة العليا التي تستوجب التخصص في الإدارة والتخطيط. ورغم هذا فإن الرئيس التنفيذي متخصص في مجال الأغذية.

سؤال: هل يحق للمساهم الاطلاع على جهود الشركة؟  
إجابة: نعم في حدود ما تسمح به اللوائح، ولدينا فيلم وثائقي تحت الإعداد الآن سيعطي صورة واضحة عما يتم في الشركة.

سؤال: لماذا لا نرى دعاية وإعلان لمنتجات الشركة في التلفاز؟  
إجابة: كما تعلمون فإن إعلانات التلفاز مكلفة، ولكن لدى فريق التسويق إستراتيجية جديدة مع شركة تسويق ونأمل أن ترى النور قريباً.

ويعد هذا النقاش المثمر شكر رئيس الجمعية المساهمين وأوضح أن المجلس يسعده التفاعل مع المساهمين والإجابة على استفساراتهم.

حسب

بعدها قام جامع الأصوات بإبلاغ الجمعية عما وصله من نتائج التصويت على بنود الجمعية وأعلن عنها رئيس الجمعية وكانت كالتالي:

نتائج التصويت على بنود الجمعية

البند	نص القرار	الموافقون	غير الموافقين	الممتنعون	نسبة الموافقين (%)
١	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	٢٠٥,٧٥٠	٧٧,٤٠٣	٨٤,٣٩٦	٥٥,٩٨
٢	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	١٩٧,٢٧٤	٨٥,٣٣٦	٨٤,٩٣٩	٥٣,٦٧
٣	التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	١٩٠,٩٠٧	٨٦,٥٠٦	٩٠,١٣٦	٥١,٩٤
١-٤	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ م وتحديد أتعابه المرشح الأول: العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم	١٢٧,٢٧٤	-	١٣٦,٥١٠	٣٤,٦٣
٢-٤	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابه المرشح الثاني: الخراشي وشركاه	١٠٣,٧٦٥	-	١٣٦,٥١٠	٢٨,٢٣
٥	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	١٠١,٣٥٤	١٨٦,٦٨٤	٧٨,٣٥٦	٢٧,٦٦

٦

٦

وبذا تكون الجمعية قد أقرت التالي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ٢- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ٣- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
- ٤- الموافقة على اختيار المرشح الأول كمراجع حسابات وهو: السادة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم.
- ٥- عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

وبعد إعلان نتيجة التصويت رفع رئيس الجمعية الاجتماع في الساعة ١٠:٣٥ مساءً، بعد أن قتم باسم مجلس إدارة الشركة الشكر لكل من قام بالتصويت إلكترونياً، أو ساهم في النقاش كما شكر مندوب هيئة السوق المالية ومكتب مراجع الحسابات.

رئيس الجمعية

م/ إبراهيم محمد هادي آل دغرير

سكرتير الجمعية

م/ زينان سالم اليامي